

Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets förbundsstämma den 17-18 april 2013 på Viking Lines fartyg m/s Cinderella

Närvarande:

Förbundsstyrelse, stämmodeltagare och särskilt inbjudna enligt särskild lista.

Parentation

Stämman höll en tyst minut för att hedra minnet av tidigare förbundsordföranden Ivan Bill.

§ 1 Förbundsstämman öppnas

Förbundsordförande Alf Carlsson öppnade förbundsstämman.

§ 2 Val av mötesordförande, vice mötesordförande och mötessekreterare

Till ordförande valdes Esbjörn Melin, vice ordförande Hans Zetterling och som mötessekreterare Torsten Tullberg.

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Jan Holgersson och Torbjörn Lindberg.

§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter

Hans Zetterling gjorde upprop efter deltagarlistan. 47 stämmodelegater samt 6 ledamöter från förbundsstyrelsen

§ 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning har varit utsänd till deltagarna som en del av stämmohandlingarna.

Alf Carlsson lämnade följande förslag till arbetsordning:

- När ordet begärs tala då om ditt namn
- Yrkanden ska också presenteras skriftligt
- Reservation anmäls i anslutning till beslutet
- Skriftlig reservation anmäls senast vid protokolljusteringen
- Ingen tidsbegränsning för talartid. Kan omprövas om så behövs
- Alla talare ska använda mikrofon och vända sig mot åhörarna

Stämman beslutade

att fastställa förslagen till dagordning med tillägg att under p12 stryks "och förbundsdirektören" och att punkterna 13 och 14 byter plats.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Den upprättade deltagarlistan omfattar 47 ombud från föreningarna och 6 styrelseledamöter, tillsammans 53 röstberättigade. Stämman fastställde den upprättade listan som röstlängd (bilaga 1).

§ 7 Stämmans stadgemässiga sammankallande

Stadgarna föreskriver att kallelse och handlingar ska utsändas till patientföreningarna senast 30 dagar före Förbundsstämman. Kallelse och handlingar har sänts till föreningarna fredagen den 15

mars. I denna version saknades namnunderskrifter och revisionsberättelse. Revisor Lars Lundberg framförde att revisorernas påskriftsmening, som visade att revisionsberättelsen avvek från standardutformningen, på sidan 23 av årsredovisning inte var komplett och revisionsberättelsen saknades i utskicket den 15 mars 1013.

Den 15 april utsändes den fullständiga årsberättelsen med namnteckningar och revisionsberättelse.

Stämman beslutade
att stämman är behörigen kallad.

§ 8 Revidering av styrdokument

8.1 Förbundets stadgar

Förbundsstyrelsen har i de utsända handlingarna lämnat förslag till reviderade stadgar för Prostatacancerförbundet (PCF). Nedan redovisas de paragrafer där det under stämman framkommit förslag till ändringar av styrelsens förslag.

§ 1 Förbundets namn och säte

Ur gällande formulering

"Prostatacancerförbundet som organisation är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL)"

ProÖsts förslag

"Prostatacancerförbundet följer Personuppgiftslagen (PUL)"

Förbundsstyrelsen anser att Prostatacancerförbundet ska följa alla lagar och föreslår att ProÖsts förslag avslås.

Ur § 2 Allmän grundsyn och ändamål (§ 2 förslag 1)

Förbundsstyrelsens förslag (från utsända handlingar)

"Verka för tidig upptäckt av prostatacancer för botande behandling genom bättre diagnostik och behandlingsmetoder samt effektiv rehabilitering och eftervård med sikte på patientens livskvalitet"

Förslag till förändringar framfördes av ProVitae Kristianstad

"Verka för tidig upptäckt av prostatacancer vilket skapar goda möjligheter till botande behandling"

"Verka för bättre diagnostik och behandlingsmetoder samt effektiv rehabilitering och eftervård med sikte på patientens livskvalitet"

Förbundsstyrelsen föreslår bifall till ProVitaes förslag.

Ur § 2 Allmän grundsyn och ändamål (§ 2 förslag 2)

Förbundsstyrelsens förslag

"Verka för tidig upptäckt av prostatacancer för botande behandling genom bättre diagnostik och behandlingsmetoder samt effektiv rehabilitering och eftervård med sikte på patientens livskvalitet"

ProÖsts förslag

"upptäckt i tid för botande behandling....."

Förbundsstyrelsen föreslår att ProÖsts förslag avslås.

Ur § 4 Medlemskap (§ 4 förslag 1)

Förbundsstyrelsens förslag

"För medlemskap krävs att patientförening antagit förbundets normalstadgar för patientföreningar"

JK
Ar

Förslag på förändring som framfördes av ProLiv Väst

"För medlemskap krävs att patientförening antagit stadgar som utformats med beaktande av förbundets normalstadgar"

Förbundsstyrelsen föreslår bifall till ProLiv Västs förslag

I anslutning till diskussionen kring § 4 Medlemskap (§ 4 förslag 2)

Förslag hantering av stadgefrågor framfördes av ProÖst.

Förbundsstyrelsen åtar sig att till nästa stämma se över att stadgar återspeglar att förbundet är till för medlemmar och föreningar.

Förbundsstyrelsen föreslår att ProÖsts förslag avslås.

Ur § 4 Medlemskap (§ 4 förslag 3)

Ur gällande formulering

"Patientförening godtar att personuppgifter används i medlemsregister och adressregister. Om enskild medlem i patientförening inte godkänner detta ska det skriftligen anmälas till patientföreningen eller Prostatacancerförbundet"

ProÖsts förslag till komplettering

"För förbundets användning av personuppgifter ska avtal vara upprättat mellan förbundet och dess enskilda föreningar"

Förbundsstyrelsen föreslår att ProÖsts förslag bifalles.

Ur § 9 Förbundsstyrelse (§ 9 förslag 1)

Ur gällande formulering

"Arbetsuppgifter

Förbundsstyrelsen ska:

- I enlighet med stadgarna och förbundsstämmans beslut planera, leda, ansvara för och följa upp förbundets verksamhet
- I samråd med patientföreningarna arbeta för förbundets utveckling och konsolidering
- Vara patientföreningarna behjälpliga med råd och anvisningar samt att arrangera utbildning av föreningsfunktionärer
- Utge en tidskrift som är förbundets officiella organ"

ProÖsts förslag

"Utge en tidskrift som är förbundets officiella organ. Finansiera de fasta kostnaderna samt tryck och distribution till föreningarnas betalande medlemmar"

Förbundsstyrelsen anser att tillägget inte är en stadgefråga och föreslår att ProÖsts förslag avslås.

Ur § 9 Förbundsstyrelse (§ 9 förslag 2)

Ur gällande formulering

"I frågor av väsentlig betydelse för förbundet ska förbundsstyrelsen inhämta yttrande från patientföreningarna. Yttrande skall även inhämtas från patientförening som särskilt berörs av ett visst ärende"

ProÖsts förslag

"I frågor av väsentlig betydelse för förbundet och/eller föreningar ska förbundsstyrelsen inhämta yttrande från föreningarna"

Förbundsstyrelsen föreslår att ProÖsts förslag avslås.

gk
Ok.

Ur § 10 Förbundsdirektör

Förbundsstyrelsens förslag

Styrelsen anställer förbundsdirektör att handha ekonomisk redovisning, den löpande verksamheten och verkställa styrelsens beslut.

Krister Gerdin, ProÖst framförde reflektioner men inga förslag

"Tyvärr fortfarande oklarheter för mig:

- Svarar förbundsdirektören mot styrelsen eller stämman?
- Förbundsdirektören ska väl svara för verksamheten, inte bara sig själv, om han ska kunna ställas till svars?"

Förbundsstyrelsen föreslår att ProÖsts reflektioner avslås.

Ny § Uttag avgift från föreningarna

ProÖsts förslag

"Uttag av avgift från föreningarna kan ske enligt beslut vid Förbundsstämman".

Förbundsstyrelsen föreslår att ProÖsts förslag avslås.

Beslut om samtliga stadgeförändringar

Stämman beslutade

att fastställa reviderade stadgar för PCF enligt styrelsens utsända förslag (bilaga 2) med de förslag till ändringar som styrelsen framfört under stämman.

att paragrafen om stadgeförändringar omedelbart justerats.

Beslutet om reviderade stadgar var enhälligt.

8.2 Normalstadgar för patientförening

Förbundsstyrelsen har i de utsända handlingarna lämnat förslag till reviderade normalstadgar för patientförening. Nedan redovisas de paragrafer där det under stämman framkommit förslag till ändringar av styrelsens förslag.

Ur § 5 Medlemskap

Förbundsstyrelsens förslag

- Till medlem antas person som för egen eller andras del berörs av problem som förknippas med prostatacancer.
- Medlemskap erhålls genom att avgift betalas till föreningen. Medlemskap upphör då avgift inte betalats eller efter utträdesanmälan till styrelsen.

Jämtgubbens förslag

- Medlem kan person bli som för egen eller andras del berörs av problem som förknippas med prostatacancer.
- Medlem i patientförening är den som betalar fastställd årsavgift till föreningen. Medlemskap upphör då avgift inte betalats eller efter utträdesanmälan till styrelsen.

Olle Söderlind, ProLiv Stockholm lämnade skriftlig reservation mot beslut beträffande § 5 Medlemskap. Han ansåg att "Formuleringen i första raden beträffande närstående ska bibehållas och uttrycket andras ska utgå".

Förbundsstyrelsen föreslår att Jämtgubbens förslag bifalles.

Förslag utveckling av normalstadgarna lämnades av ProÖst

"Förbundsstyrelsen åtar sig att till nästa stämma ta fram förslag till normalstadgar som samtliga föreningar kan ansluta sig till (protokollsanteckning).



Förbundsstyrelsen föreslår att ProÖsts förslag avslås.

Ur § 12 Prostatacancerförbundets stadgar

Förbundsstyrelsens under stämman reviderat förslag:

Stryk meningen "Innehållet i denna paragraf ska obligatoriskt ingå i alla patientföreningars stadgar".

Beslut om samtliga förändringar av normalstadgarna

Stämman beslutade

att fastställa reviderade normalstadgar för patientförening enligt styrelsens utsända förslag med de förslag till ändringar som styrelsen framfört under stämman (bilaga 3).

att paragrafen omedelbart justerats.

Beslutet var enhälligt förutom Olle Söderlind, ProLiv Stockholm som lämnat skriftlig reservation mot beslut beträffande § 5 Medlemskap. "Formuleringen i första raden beträffande närstående ska bibehållas och uttrycket andras ska utgå.

8.3 Policy: Fonden mot prostatacancer

Förbundsstyrelsen har i de utsända handlingarna lämnat förslag till Policy: Fonden mot prostatacancer. Nedan redovisas de paragrafer där det under stämman framkommit förslag till ändringar av styrelsens förslag.

ProÖsts förslag till kompletteringar

Otydligt: Antalet prostatacancerfall..... antalet som lever med diagnosen (fackterm prevalens)

Bör framgå att styrelsen ska använda sig av ett medicinskt kompetent forskningsråd. Medicinsk kompetens.

Pro Öst anser "Att förbundsstyrelsen ska ha rätt att ge forskningsanslag för kompetenta forskningsansökningar inom ett angivet område, för ett eller flera år".

Förbundsstyrelsen föreslår att ProÖsts förslag avslås.

Stämman beslutade

att fastställa Policy: Fonden mot prostatacancer enligt styrelsens utsända förslag (bilaga 4) och att paragrafen omedelbart justerats.

Beslutet var enhälligt.

8.4 Arbetsordning: Fonden mot prostatacancer

Förbundsstyrelsen har i de utsända handlingarna lämnat förslag till reviderad Arbetsordning: Fonden mot prostatacancer.

Stämman beslutade

att fastställa Arbetsordning: Fonden mot prostatacancer enligt förbundsstyrelsens förslag (bilaga 5) och

att paragrafen omedelbart justerats.

Beslutet var enhälligt.

§ 9 Årsredovisning 2011 och 2012

Ordföranden konstaterade att ordförandekonferensen 2012 beslutat att till förbundsstämman 2013 tillstyrka årsredovisningen för 2011. Ordförande Alf Karlsson lämnade en kortfattad redogörelse för verksamhetsåret 2012.

Stämman beslutade

att godkänna årsredovisningen för 2011 och 2012 (bilaga 6 och 7).

§ 10 Revisionsberättelse för 2011 och 2012

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2011 och 2012 föreligger. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för båda åren.

Stämman beslutade

att lägga revisionsberättelserna för 2011 och 2012 till handlingarna (bilaga 8 och 9).

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2011 och 2012

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåren 2011 och 2012 och disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade

att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2011 och 2012.

§ 13 Verksamhetsplan och budget 2013 och 2014

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 och 2014 kommenterades av Torsten Tullberg.

ProÖsts förslag till komplettering

I verksamhetsplanen anges att förbundskansliet under utgången av 2013 har hand om drift och förvaltning och utveckling av föreningstjänster.

Förbundsstyrelsen föreslår att ProÖsts förslag bifalles.

ProVitaes förslag till ändring

ProVitae föreslår följande skrivning i första stycket under inledningen under rubriken "Väcka opinion för ökad livskvalitet och minskad dödlighet av prostatacancer" sid 5.

"Tidig upptäckt skapar goda förutsättningar för botande behandling vilket leder till minskad dödlighet. Botande behandling är också lindrigare för den enskilde och hans närstående och dessutom billigare för vården jämfört med sen behandling. Tidig upptäckt bör av dessa skäl vara prioriterat i förbundets opinionsarbete".

Förbundsstyrelsen konstaterar att prioritering av tidig upptäckt redan finns med i stadgarnas ändamålsparagraf. Styrelsen föreslår avslag med motivationen att förslagets budskap inryms i befintlig skrivning.

Stämman beslutade

att bifalla ProÖsts förslag till komplettering och att avslå ProVitaes förslag till ändring samt i övrigt att fastställa verksamhetsplan och budget för 2013 och 2014.

§ 14 Behandling av sex stycken motioner

Motion 1: ProÖst - Inriktning av gåvor vid dödsfall till Fonden mot prostatacancer

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser att det är ett bra förslag och att välinformerade och aktiva begravningsbyråer i hög grad kan bidra till att det blir enklare att stödja fonden och att åtgärderna kan ge ökade bidrag till fonden. Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsstämman bifaller motionen.

Efter en försöksvotering beslutade Stämman

att bifalla motion 1.



Motion 2: ProÖst - Målkaktiviteter för Prostatacancerförbundets (PCF:s) forskningsanslag

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser liksom motionären att det är viktigt att fondens medel riktas rätt. I motionen nämns att realiserbarheten av lagda förslag ska bedömas av medicinsk expertis med relevant kompetens. Av samma skäl har förbundsstyrelsen under hösten 2012 inrättat ett särskilt forskningsråd som granskar och bedömer alla ansökningar till forskningsanslag.

Forskningsrådet består av: Alf Carlsson, ordförande PCF, Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Lars Henningsohn, docent och överläkare vid enheten för urologi, Karolinska Universitetssjukhuset samt ordförande i Svensk Urologisk förening (SUF), Sten Nilsson, professor i onkologi, överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Kerstin Åslund, urolog och överläkare vid Sundsvalls sjukhus samt styrelseledamot PCF, Torsten Tullberg, förbundsdirektör PCF och sekreterare i rådet.

Genom Forskningsrådet har Fonden mot prostatacancer fått den kompetens som behövs.

I motionen tas även upp förslag till utvidgning av PCF:s forskningspolicy. Under hösten har ett revideringsarbete utförts av forskningspolicyn som idag endast omfattar forskning och inte de andra delar som fonden stödjer, nämligen kompetensutveckling och opinionsbildning. Det har därför tagits fram nya dokument:

- Policy: Fonden mot prostatacancer
- Arbetsordning: Fonden mot prostatacancer
- PM Ansökningar och beslut: Fonden mot prostatacancer

Forskningsrådet har granskat samtliga dokument och anser att gjorda ändringar är klara förbättringar. Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsstämman beslutar anta de reviderade förslagen till policy och arbetsordning. Både förslagen ligger i linje med motionärens intentioner. Förbundsstyrelsen har 130221 beslutat anta "PM Ansökningar och beslut: Fonden mot prostatacancer" för att göra ansökningsförfarande och handläggning mer tydlig.

I motionen finns också en punkt 2 med förslag på vad Fonden ska inriktas på. Förbundsstyrelsen anser att ändamålet för fonden beskrivs tydligt i fondens policy. Utöver dessa vill Förbundsstyrelsen inte att det ska förekomma några direktiv om inriktning. Det finns tydligt angivet hur ansökningar går till. Forskningsrådet bereder alla ärenden och Förbundsstyrelsen tar beslut. Alla ansökningar måste följa uppgjorda rutiner. Förbundsstyrelsen anser härmed att motionen är besvarad.

Efter en försöksvotering beslutade Stämman
att avslå motion 2.

Motion 3: Betula Prostatacancerförening - Fonden mot prostatacancer ombildas till stiftelseform
Thorbjörn Lindberg framförde Betula Prostatacancerförenings argumentation för motionen och redovisade ett antal mycket pedagogiska bilder om hur Fonden mot prostatacancer skulle kunna redovisas.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att Fonden mot prostatacancer kan fortsätta att utvecklas. PCF arbetar för att fondens intäkter ska öka. När fonden ökar kan det komma nya behov och anledningar att ge forskningsanslag, stipendier eller medel till insatser för opinionsbildning. Fonden är relativt ny och fondens bidrag till opinionsbildning har bara påbörjats. De närmaste åren kommer att innebära förändringar där fondens syfte kan komma att kompletteras. En stiftelsebildning skulle omöjliggöra denna utveckling.

Om Fonden mot prostatacancer blir en stiftelse så innebär det att:

- Det blir svårt, ja nästan omöjligt att ändra stiftelsen syfte.
- Förbundsstyrelsen och Förbundsstämman tappar allt inflytande över fonden.
- Eftersom det inte får vara personunion mellan stiftare och stiftelse blir det olika styrelser och då finns en klar risk att fonden fjärrar sig från förbundet. Sker detta så försvinner engagemanget för förbundet att fylla på fonden.

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Efter en försöksvotering beslutade Stämman att avslå motion 3. Stämman ansåg att Förbundsstyrelsen ska ta till sig Thorbjörn Lindbergs förslag till hur Fonden mot prostatacancer kan presenteras.

Motion 4: Betula Prostatacancerförening - Medlemsregistret

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser att det vore värdefullt om alla föreningar använde föreningssystemet. För föreningarna blir det enklare, billigare och snabbare. Det som behövs är överföring av medlemsuppgifter. Nu är det så att alla patientföreningarna är självständiga föreningar som tar sina egna beslut. Utöver det som regleras i PCF:s normalstadgar för patientföreningar kan inte PCF besluta vad föreningarna ska göra.

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås. Men föreningarna uppmanas att gå med i systemet och PCF erbjuder stöd i detta arbete.

Efter en försöksvotering beslutade Stämman att avslå motion 4.

Motion 5: Betula Prostatacancerförening - Marknadsföring till landets begravningsbyråer

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen anser att innehållet i motion 5 har flera likheter med motion nr 1. Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsstämman bifaller motionen.

Efter en försöksvotering beslutade Stämman att bifalla motion 5.

Motion 6: Betula Prostatacancerförening - Elektronisk nydaning

Förbundsstyrelsens yttrande

Under hösten 2012 har PCF prioriterat detta område. Förbundet har startat en Facebook-sida och arbetat med att förnya webbsidan. Arbetet med webbsidan kommer att fortsätta och inriktningen mot att den ska bli ett allt bättre stöd för föreningarna.

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen bifalles.

Efter en försöksvotering beslutade Stämman att bifalla motion 6.

§ 15 Arvoden och övriga ersättningar för styrelsearbete

Kent Lewén informerade om att ordföranden och vice ordföranden utför ett omfattande arbete som idag inte arvodas och föreslog att det bör utredas om styrelsen ska arvodas. Föreslogs att en arbetsgrupp tillsätts för utredning om en eventuell arvodering av styrelsen.

Leif Dellmo, sammankallande
Lars-Börje Hellberg
Bengt-Göran Roskvist
Torsten Tullberg, sekreterare

JH
Ch.

Stämman beslutade

att bifalla förslaget att tillsätta en arbetsgrupp, som ska redovisa sin utredning vid nästa ordförandekonferens.

§ 16 Val av förbundsstyrelse

Evert Karlsson sammankallande i valberedningen framförde valberedningens förslag

16.1 Val av förbundsordförande

Stämman beslutade

att till förbundsordförande på 2 år välja Alf Carlsson, Västerås 2013-2014 (till Förbundsstämman 2015). Valet var enhälligt.

16.2 Val av ordinarie styrelseledamöter samt vice ordförande

Stämman beslutade

att till styrelseledamöter på två år välja:

Calle Waller, Knivsta, vice ordförande

Kent Lewén, Rödeby, ordinarie ledamot

Lennart Lindow, Östersund, ordinarie ledamot

Valen var enhälliga.

16.3 Val av suppleanter

Stämman beslutade

att till suppleanter på ett år välja:

Christer Petersson, Göteborg, suppleant

Jan Erik Nilsson, Boden, suppleant

§ 17 Val av två revisorer och ersättare

Stämman beslutade

att till revisorer på två år välja Lars Lundberg, Sollentuna, auktoriserad revisor och Hans Lindén, Uppsala, förtroendevald revisor, omval med ett års mandatperiod, 2013 och Leif Dellmo förtroendevald revisor, nyval/kompletteringsval med ett års mandatperiod 2014.

att som ersättare på två år välja auktoriserad revisor Erik Emilsson och som ersättare till förtroendevald revisor med två års mandatperiod 2013-2014 välja Urban Norlén, Kristianstad.

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslutade

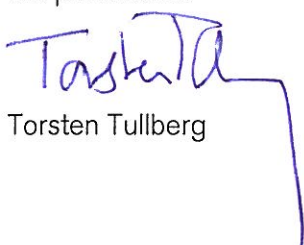
att utse Evert Karlsson till valberedningens ordförande för två år.

att utse Jan Cederhus, Sture Henningsohn, Lars-Olof Strandberg och Hans Zetterling som ledamöter i valberedningen för två år.

§ 19 Avslutning

Förbundets återvalde ordförande Alf Carlsson tackade Esbjörn Melin och övriga i stämmopresidiet för ett väl utfört värv. Därefter förklarade han förbundsstämman 2013 avslutad.

Vid protokollet:


Torsten Tullberg

Justeras:


Jan Holgersson


Thorbjörn Lindberg

